

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 林美文

機關長官 駱貞妃

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 5 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 6 頁至第 9 頁   |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 16 頁至第 16 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數 |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |        |        |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 原預算數  | 合計                |                                     | 本月實現數  | 應收數(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | -        |                       | -     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     | 保留數(4) |        |
| 04  |    |    |   | 0412000000  | 罰款及賠償收入  | -                     | -     | -                 | -                                   | 92     |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 92                | -                                   | -      |        |
|     | 03 |    |   | 04122790300 | 賠償收入     | -                     | -     | -                 | -                                   | 92     |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 92                | -                                   | -      |        |
|     |    | 01 |   | 04122790301 | 一般賠償收入   | -                     | -     | -                 | -                                   | 92     |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 92                | -                                   | -      |        |
| 07  |    |    |   | 07120000000 | 財產收入     | -                     | -     | 450               | -                                   | 13,890 |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 13,890            | -                                   | -      |        |
|     | 05 |    |   | 07122790500 | 廢舊物資售價   | -                     | -     | 450               | -                                   | 13,890 |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 13,890            | -                                   | -      |        |
|     |    | 01 |   | 07122790501 | 廢舊物資售價   | -                     | -     | 450               | -                                   | 13,890 |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 13,890            | -                                   | -      |        |
| 12  |    |    |   | 12120000000 | 其他收入     | -                     | -     | -                 | -                                   | 23     |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 23                | -                                   | -      |        |
|     | 02 |    |   | 12122790200 | 雜項收入     | -                     | -     | -                 | -                                   | 23     |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 23                | -                                   | -      |        |
|     |    | 01 |   | 12122790201 | 收回以前年度歲出 | -                     | -     | -                 | -                                   | 23     |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 23                | -                                   | -      |        |
|     |    |    |   | 經常門合計       |          | -                     | -     | 450               | -                                   | 14,005 |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 14,005            | -                                   | -      |        |
|     |    |    |   | 總計          |          | -                     | -     | 450               | -                                   | 14,005 |        |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -     | 14,005            | -                                   | -      |        |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                     |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                 | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |                       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                     |
|     |    |    |   |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |   |                       |              |        |            |                       | 備註<br>(預付款)       |                                     |
| 01  |    |    |   | 6512279010000<br>一般行政 | 22,886,000   | -      | 23,997,656 | 23,997,656            | 1,097,335         | 6,121                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 23,991,535        |                                     |
|     |    |    |   |                       | 35,000       | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                       | 1,076,656    | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     | 01 |    |   | 6512279010100<br>行政管理 | 22,886,000   | -      | 23,997,656 | 23,997,656            | 1,097,335         | 6,121                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 23,991,535        |                                     |
|     |    |    |   |                       | 35,000       | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                       | 1,076,656    | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 20,166,000   | -      | 21,242,656 | 21,242,656            | 612,211           | -                                   |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 21,242,656        | -                                   |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                       | 1,076,656    | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 2,720,000    | -      | 2,755,000  | 2,755,000             | 485,124           | 6,121                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 2,748,879         |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                       | 35,000       | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
| 52  |    |    |   | 6512279520000<br>衛生業務 | 4,671,000    | -      | 4,671,000  | 4,671,000             | 507,528           | 2,764                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 4,668,236         | -                                   |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     | 01 |    |   | 6512279520100<br>公共衛生 | 4,671,000    | -      | 4,671,000  | 4,671,000             | 507,528           | 2,764                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | 4,668,236         | -                                   |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                                   |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

| 科 目         |    |   |    | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                     |
|-------------|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款           | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|             |    |   |    |                          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                     |
|             |    |   |    |                          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |   |    |                          |              |        |                       |            |                   |                                     |
|             |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 4,671,000    | -      | 4,671,000             | 4,671,000  | 507,528           | 2,764                               |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 4,668,236  |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    | 經常門合計                    | 27,557,000   | -      | 28,668,656            | 28,668,656 | 1,604,863         | 8,885                               |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 28,659,771 |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | 35,000       | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | 1,076,656    | -      |                       | -          |                   |                                     |
| 90          |    |   |    | 6512279900000<br>一般建築及設備 | 170,000      | -      | 220,425               | 220,425    | -                 | 3,800                               |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 216,625    |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | 50,425       | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             | 04 |   |    | 6512279900400<br>其他設備*   | 170,000      | -      | 220,425               | 220,425    | -                 | 3,800                               |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 216,625    |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | 50,425       | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 170,000      | -      | 220,425               | 220,425    | -                 | 3,800                               |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 216,625    |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | 50,425       | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    | 資本門合計                    | 170,000      | -      | 220,425               | 220,425    | -                 | 3,800                               |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 216,625    |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | 50,425       | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                     |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                     |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            | 備註<br>(預付款)       |                                     |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 27,727,000   | -      | 28,889,081            | 28,889,081 | 1,604,863         | 12,685                              |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 28,876,396 |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | 85,425       | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | 1,076,656    | -      |                       | -          |                   |                                     |
| 01  |    |   |    | 7612279010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,068,644    | -      | 7,068,644             | 7,068,644  | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 7,068,644  |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     | 01 |   |    | 7612279010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,068,644    | -      | 7,068,644             | 7,068,644  | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 7,068,644  |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 7,056,644    | -      | 7,056,644             | 7,056,644  | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 7,056,644  |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 12,000       | -      | 12,000                | 12,000     | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 12,000     |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
| 03  |    |   |    | 8912279030000<br>公務人員各項補助    | 63,100       | -      | 63,100                | 63,100     | 16,000            | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 63,100     |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數         | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                     |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 保留數(4)            |             |                                     |
|     | 01 |   |    | 8912279030100<br>公務人員各項補助 | 63,100       | -      | 63,100     | 63,100                | 16,000            | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 63,100                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 33,600       | -      | 33,600     | 33,600                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 33,600                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 29,500       | -      | 29,500     | 29,500                | 16,000            | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 29,500                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 7,131,744    | -      | 7,131,744  | 7,131,744             | 16,000            | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 7,131,744             | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    | 總計                        | 34,858,744   | -      | 36,020,825 | 36,020,825            | 1,620,863         | 12,685      |                                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 36,008,140            | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | 85,425       | -      |            | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | 1,076,656    | -      |            | -                     | -                 | -           |                                     |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |      |             |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|
|                 | 行政管理        | 公共衛生      | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 21,242,656  |           |      | 7,056,644   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 14,171,795  |           |      |             |
| 1030 獎金         | 3,080,440   |           |      |             |
| 1035 其他給與       | 492,271     |           |      |             |
| 1040 加班費        | 633,409     |           |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |      | 7,056,644   |
| 1050 退休離職儲金     | 1,506,259   |           |      |             |
| 1055 保險         | 1,358,482   |           |      |             |
| 2000 業務費        | 2,748,879   | 4,668,236 |      |             |
| 2006 水電費        | 228,421     |           |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 1,259,313 |      |             |
| 2018 資訊服務費      | 84,000      |           |      |             |
| 2021 其他業務租金     | 92,838      |           |      |             |
| 2027 保險費        |             | 23,250    |      |             |
| 2030 兼職費        | 72,000      |           |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 32,200      | 260,700   |      |             |
| 2039 委辦費        |             | 500,000   |      |             |
| 2045 國內組織會費     |             | 9,000     |      |             |
| 2051 物品         | 40,140      | 180,478   |      |             |
| 2054 一般事務費      | 2,050,290   | 2,286,138 |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 8,910       |           |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 2,000     |      |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 62,956      | 80,100    |      |             |
| 2072 國內旅費       | 5,124       |           |      |             |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |         |             |
|---------------|-------------|-----------|---------|-------------|
|               | 行政管理        | 公共衛生      | 其他設備    | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2081 運費       |             | 21,408    |         |             |
| 2084 短程車資     |             | 45,849    |         |             |
| 2093 特別費      | 72,000      |           |         |             |
| 3000 設備及投資    |             |           | 216,625 |             |
| 3020 機械設備費    |             |           | 41,000  |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |           | 125,200 |             |
| 3035 雜項設備費    |             |           | 50,425  |             |
| 4000 獎補助費     |             |           |         | 12,000      |
| 4085 獎勵及慰問    |             |           |         | 12,000      |
| <br>          |             |           |         |             |
| 合計            | 23,991,535  | 4,668,236 | 216,625 | 7,068,644   |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |
|-----------------|-------------|------------|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 33,600      | 28,332,900 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 14,171,795 |  |
| 1030 獎金         |             | 3,080,440  |  |
| 1035 其他給與       | 33,600      | 525,871    |  |
| 1040 加班費        |             | 633,409    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 7,056,644  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 1,506,259  |  |
| 1055 保險         |             | 1,358,482  |  |
| 2000 業務費        | 29,500      | 7,446,615  |  |
| 2006 水電費        |             | 228,421    |  |
| 2009 通訊費        |             | 1,259,313  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 84,000     |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 92,838     |  |
| 2027 保險費        |             | 23,250     |  |
| 2030 兼職費        |             | 72,000     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 292,900    |  |
| 2039 委辦費        |             | 500,000    |  |
| 2045 國內組織會費     |             | 9,000      |  |
| 2051 物品         |             | 220,618    |  |
| 2054 一般事務費      | 29,500      | 4,365,928  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 8,910      |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 2,000      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 143,056    |  |
| 2072 國內旅費       |             | 5,124      |  |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |
|---------------|-------------|------------|--|
|               | 公務人員各項補助    | 合計         |  |
| 2081 運費       |             | 21,408     |  |
| 2084 短程車資     |             | 45,849     |  |
| 2093 特別費      |             | 72,000     |  |
| 3000 設備及投資    |             | 216,625    |  |
| 3020 機械設備費    |             | 41,000     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 125,200    |  |
| 3035 雜項設備費    |             | 50,425     |  |
| 4000 獎補助費     |             | 12,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 12,000     |  |
| <br>          |             |            |  |
| 合計            | 63,100      | 36,008,140 |  |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 14,005           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,005   |
| 本年度                  | 14,005           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,005   |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 92               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 92   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 13,890           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,890   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 23               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23   |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 36,008,140   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,008,140   | 12,685          |
| 本年度                       | 36,008,140   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,008,140   | 12,685          |
| 一、本年度經費                   | 28,876,396   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,876,396   | 12,685          |
| 0465010100<br>行政管理        | 23,991,535   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,991,535   | 6,121           |
| 0465520100<br>公共衛生        | 4,668,236    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,668,236  | 2,764           |
| 0465900400*<br>其他設備       | 216,625      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 216,625  | 3,800           |
| 二、統籌科目                    | 7,131,744    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,131,744  | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,068,644    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,068,644  | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 63,100       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 63,100   | 0               |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額       |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產           | 5,499,853  | 負債       | 292,514   |
| 流動資產         | 1,000      | 流動負債     | 113,005   |
| 專戶存款         | 1,000      | 應付代收款    |           |
| 預付款          |            | 其他應付款    | 113,005   |
| 固定資產         | 5,498,040  | 長期負債     | 178,509   |
| 房屋建築及設備      | 12,941,258 | 應付租賃款    | 178,509   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -8,506,374 | 其他負債     | 1,000     |
| 機械及設備        | 2,537,916  | 存入保證金    | 1,000     |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,260,549 | 淨資產      | 5,207,339 |
| 交通及運輸設備      | 782,717    | 資產負債淨額   | 5,207,339 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -748,057   | 資產負債淨額   | 5,207,339 |
| 雜項設備         | 1,728,064  |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,289,993 |          |           |
| 租賃資產         | 647,166    |          |           |
| 累計折舊－租賃資產    | -334,108   |          |           |
| 無形資產         | 813        |          |           |
| 電腦軟體         | 813        |          |           |
| 合 計          | 5,499,853  | 合 計      | 5,499,853 |
| 備 註          |            | 備 註      |           |
| 保管有價證券       | -          | 應付保管有價證券 | -         |
| 保管品          | -          | 應付保管品    | -         |
| 保證品          | -          | 應付保證品    | -         |
| 債權憑證         | -          | 待抵銷債權憑證  | -         |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 13 頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 1,525,715 | 36,022,145 |
| 公庫撥入數    | 1,525,265 | 36,008,140 |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 92         |
| 財產收益     | 450       | 13,890     |
| 其他收入     | 0         | 23         |
| 支出       | 1,714,616 | 36,407,421 |
| 繳付公庫數    | 450       | 14,005     |
| 人事支出     | 612,211   | 28,332,900 |
| 業務支出     | 1,008,652 | 7,487,615  |
| 獎補助支出    | 0         | 12,000     |
| 財產損失     | 0         | 1,489      |
| 利息費用及手續費 | 5,867     | 5,867      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 87,436    | 553,545    |
| 收支餘絀     | -188,901  | -385,276   |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 12,941,258  | -8,273,394                    | 0           | 0          | -232,980                        | 4,434,884                         |
| 機械及設備    | 2,686,865   | -2,307,833                    | 0           | 148,949    | 47,284                          | 277,367                           |
| 交通及運輸設備  | 782,717     | -738,877                      | 0           | 0          | -9,180                          | 34,660                            |
| 雜項設備     | 1,677,639   | -1,193,234                    | 50,425      | 0          | -96,759                         | 438,071                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 18,088,479  | -12,513,338                   | 50,425      | 148,949    | -291,635                        | 5,184,982                         |
| 租賃資產     | 529,530     | -219,658                      | 117,636     | 0          | -114,450                        | 313,058                           |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 813         | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 813                               |
| 發展中之無形資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 530,343     | -219,658                      | 117,636     | 0          | -114,450                        | 313,871                           |
| 合 計      | 18,618,822  | -12,732,996                   | 168,061     | 148,949    | -406,085                        | 5,498,853                         |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動16萬8,061元較取得財產合計數21萬6,625元減少4萬8,564元之原因說明如下：

一、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少12萬5,200元。

二、原因係分攤113年度南港區行政中心電梯鋼索設備更換分攤款，未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4萬1,000元。

三、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11萬7,636元。

臺北市南港區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 189,411       | 123,503       | 134,405       | 178,509                   |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入        | 14,005      | 36,008,140 | 36,022,145 | 收入       |
|           |             | 36,008,140 | 36,008,140 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 92          |            | 92         | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      |             |            |            | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 13,890      |            | 13,890     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   |             |            |            | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |             |            |            | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |             |            |            | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |             |            |            | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 23          |            | 23         | 其他收入     |
| 歲出        | 36,008,140  | 399,281    | 36,407,421 | 支出       |
|           |             | 14,005     | 14,005     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 28,332,900  |            | 28,332,900 | 人事支出     |
| 業務費       | 7,446,615   | 41,000     | 7,487,615  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 12,000      |            | 12,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 216,625     | -216,625   |            |          |
|           |             | 1,489      | 1,489      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             | 5,867      | 5,867      | 利息費用及手續費 |
|           |             | 553,545    | 553,545    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -35,994,135 | 35,608,859 | -385,276   | 收支餘絀     |

# 臺北市南港區健康服務中心

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數21萬6,625元，其中5萬425元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數21萬6,625元，其中12萬5,200元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目，對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數21萬6,625元，其中4萬1,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」55萬3,545元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,489元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」5,867元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。